

**Protokol fra bestyrelsesmøde i Svendborg VE A/S, Den 21. april  
kl. 15.00, Mødet blev afholdt virtuelt på teams.**

Deltagere:

Bestyrelsesformand: Niels Christian Nielsen (NCN)

Bestyrelsesnæstformand: Per Nykjær Jensen (PNJ)

Bestyrelsesmedlem: Karl Magnus Bidstrup (KMB)

Bestyrelsesmedlem: Birger Jensen (BJ)

Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel (JK)

Direktion: Ole Steensberg Øgelund (OSØ)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat
3. Årsrapport 2020
4. Generalforsamling
5. Henvendelse til Svendborg Kommune
6. Eventuelt

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

*Beslutning:*

*Dagsorden blev godkendt.*

### **2. Forelæggelse og stillingtagen til revisionsprotokollat**

PWC har udarbejdet revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2020 for Svendborg VE A/S. Revisionsprotokollat er vedhæftet.

Det indstilles at:

Bestyrelsen tager revisionsprotokollat for Svendborg VE A/S til efterretning og underskriver denne.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog revisionsprotokollat for Svendborg VE A/S til efterretning og underskriver denne elektronisk.*

### **3. Årsrapport 2020**

Årsrapport for Svendborg VE A/S er udarbejdet og vedlagt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender årsrapport 2020 for Svendborg VE A/S og underskriver denne.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen godkendte årsrapport 2020 for Svendborg VE A/S og underskriver denne elektronisk.*

### **4. Generalforsamling**

Jævnfør forretningsordnerne skal indkaldelse til ordinær generalforsamling ske med tidligst 4 ugers og senest 2 ugers varsel. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside ([www.vandogaffald.dk](http://www.vandogaffald.dk)) og Svendborg Kommunes hjemmeside. Dagsorden ifølge vedtægterne. Udkast til indkaldelsen er vedlagt.

Det indstilles at:

Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg VE A/S indkalder bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 1200. Generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden jævnfør vedtægterne

*Beslutning:*

*Bestyrelsen i datterselskabet Svendborg VE A/S besluttede at indkalde bestyrelsen i Svendborg Forsyning A/S til ordinær generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 1200. Generalforsamlingen afholdes delvist elektronisk efter reglerne i selskabslovens § 77, stk. 1. Dagsorden jævnfør vedtægterne*

### **5. Henvendelse til Svendborg Kommune**

Svendborg VE A/S sendte 30. november 2020 en henvendelse om afklaring af roller og opgaver i relation til realisering af kommunens klimamål.

Den 13. april har der været afholdt temamøde for MNU hvor bestyrelsesformand og direktion var inviteret. På mødet gav BDO en gennemgang af muligheder. Dagsordens punkt, procesplan, notat fra BDO og oplæg fra Svendborg VE er vedhæftet. MNU behandler sagen igen den 4. maj og 17. august.

Samme dag blev der forud afholdt temamøde for byrådet om planlægning af vedvarende energianlæg i relation til kapacitet i det eksisterende elnet. Dagsordenspunkt, oplæg fra Energinet og SEF/Flow Elnet er vedhæftet.

Det indstilles at:  
Bestyrelsen tager status til efterretning.

*Beslutning:*

*Bestyrelsen tog status til efterretning. Bestyrelsen ønsker at der arbejdes videre med tre konkrete cases, som fx kunne være "det gode madhus", tåsinge skole/tåsinge plejehjem, rantzausminde skole (varmepumpe/solceller) eller andre relevante steder. Der planlægges efter bestyrelsesmøde ultimo maj, doodle eftersendes.*

## **6. Eventuelt**

Bestyrelsen vurderer offentliggørelse af protokol fra dagens møde.

Alle punkter fra bestyrelsesmødet offentliggøres på [www.vandogaf-fald.dk](http://www.vandogaf-fald.dk).

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 21. april 2021.

---

Niels Christian Nielsen

---

Karl Magnus Bidstrup

---

Per Nykjær Jensen

---

Birger Jensen

---

Jesper Kiel